

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS CORPORACION LEON CACERES CONTROLES Y ACCESOS S.A.

En la ciudad de Guayaquil a los veinte y seis días del mes de marzo del dos mil trece, a las nueve horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Eugenio Almazán s/n y Pasaje 8 de la ciudad de Guayaquil, se instala en sesión el señor ingeniero Roberto Javier León Cáceres, por sus propios derechos, quien representa el noventa y nueve por ciento del capital social de la compañía y la señorita Grace Carolina Vargas Avellán, por sus propios derechos, quien representa el uno por ciento del capital social de la misma, con el objeto de constituirse en Junta General de Accionistas, al amparo de lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías.

Preside la sesión, la señorita Grace Carolina Vargas Avellán y actúa en calidad de Secretario el Gerente General señor ingeniero Roberto Javier León Cáceres

El presidente dispone que secretaría forme la lista de los asistentes, la cual es como se detalla a continuación:

ACCIONISTA	NO. ACCIONES
Roberto Javier León Cáceres	792
Grace Carolina Vargas Avellán	8
Total	800

Presente todos los accionistas, la Presidenta propone que se constituyan en Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el objeto de tratar sobre la siguiente agenda:

Aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2012.

ventas@biometricsid.com.ec LINEA MOVIL: 087286037

Cdla. Kennedy Norte,
Almazan y H Alcivar
04 239 9909
Guayaquil – Ecuador

Plaza Jocay Oficina # 3
Avenida Malecon y Calle 19
05 262 0969
Manta – Ecuador

Av. 10 de Agosto Edificio Luna
Andrade y Mañosca oficina 403
02 226 7743
Quito – Ecuador



En conocimiento de la agenda, La Junta adopta las siguientes resoluciones:

Aprobar, por unanimidad el estado de situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo del ejercicio fiscal 2012, información elaborada por la Contadora General ingeniera Patricia Morales Simba.

No habiendo otro punto que tratar se concede un receso para la elaboración del Acta.

Reinstalada la sesión se da lectura de la misma, la cual es aprobada por unanimidad. La sesión termina a las diez horas treinta.

Para constancia firman los asistentes.



Ing. Roberto Javier León Cáceres
ACCIONISTA-GERENTE GENERAL



Grace Carolina Vargas Avellán
PRESIDENTE

CERTIFICO, que la presente es fiel copia del original



Ing. Roberto Javier León Cáceres
SECRETARIO-GERENTE GENERAL

